**Usuario:** DAFNA RUTH KRIMER KAUL
**CUIT:** **30-65998023-8**
**Contribuyente:** PLANEX S A
**ART Contratada:** 00272 - GALENO ART S A
**Seguro Colectivo:** S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

| C.U.I.T. | 30-65998023-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 10/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 48 |
| Suma de Rem. 1: | 108.456.832,13 |
| Suma de Rem. 2: | 114.259.929,21 |
| Suma de Rem. 3: | 114.259.929,21 |
| Suma de Rem. 4: | 108.456.832,13 |
| Suma de Rem. 5: | 108.456.832,13 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 114.259.929,21 |
| Suma de Rem. 9: | 114.259.929,21 |
| Suma de Rem. 10: | 113.923.752,57 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLANEX S A

Nro. Verificador: 823486

Domicilio Fiscal: MADERO EDUARDO AV. 1020 2 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 15.672.012,26 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **15.672.012,26** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 21.534.614,79 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 21.534.614,79 |
| | Retenciones | 1.702.526,65 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **19.832.088,14** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.765.649,27 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **2.765.649,27** |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.827.256,39 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 5.827.256,39 |
| | Retenciones | 460.696,11 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **5.366.560,28** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.163.222,76 |
| Total retenciones | 2.163.222,76 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.702.526,65 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 460.696,11 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

## V - RENATRE

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 48 | 73.008,00 |
| Remun. con ART | 114.259.929,21 | 771.254,52 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **844.262,52** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 48 - 16.064,64 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **16.064,64** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 336.176,64

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **19.832.088,14** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.765.649,27** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **15.672.012,26** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **844.262,52** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **5.366.560,28** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **16.064,64** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-65998023-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-10** |
| Nro. verificador: | 823486 |
| Cantidad de registros: | 235 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-11-11 Hora: 10:37:38 |
| Nro. de Transacción: | 1128536642 |
| Código de Control: | 0K511i |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27187926748 |

[F931.cuit.30659980238.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f5f9f36efb081b289c56bc7a8e36c68a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065998023800030110253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1544330888 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-65998023-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1128536642 |
| Generado por el Usuario: | 27187926748 |
| Fecha Generación: | 2025-11-11 Hora: 10:38:23 |
| Día de Expiración: | 2025-12-11 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $19.832.088,14 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $15.672.012,26 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $5.366.560,28 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.765.649,27 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $844.262,52 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $16.064,64 |
| **Importe total a pagar** | **$44.496.637,11** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 12/11/2025 07:52:40 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1544330888 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2119142087 |
| NRO. CONTROL | 899204 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30659980238 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202510 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 19.832.088,14 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 15.672.012,26 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 5.366.560,28 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 2.765.649,27 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 844.262,52 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 16.064,64 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 44.496.637,11 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

5767B02E2B2005C09C90F202CE5865ECE56F609B